

Izveštaj o izvršenju proračuna - opći dio

za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

		Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	Prihodi poslovanja		16.000.000,00	14.956.684,97	93,48
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.670.000,00	2.666.729,75	99,88
	Rashodi poslovanja		13.904.400,00	12.305.442,74	88,50
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.207.600,00	3.353.233,53	79,69
	RAZLIKA – MANJAK		558.000,00	1.964.738,45	352,10
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
	Primici od financijske imovine i zaduživanja		100.000,00	99.960,91	99,96
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		658.000,00	659.752,80	100,27
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-558.000,00	-559.791,89	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		0,00	1.404.946,56	0,00

Račun iz	Opis	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/2)
rač. plana					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja			16.000.000,00	14.956.684,97	93,48
611	Porez i prirez na dohodak		3.775.000,00	3.813.308,23	101,01

6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		3.775.000,00	3.813.308,23	101,01
613	Porezi na imovinu		3.087.000,00	2.634.333,28	85,34
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		887.000,00	575.143,78	64,84
6134	Povremeni porezi na imovinu		2.200.000,00	2.059.189,50	93,60
614	Porezi na robu i usluge		400.000,00	172.486,88	43,12
6142	Porez na promet		150.000,00	71.933,61	47,96
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		250.000,00	100.553,27	40,22
633	Pomoći iz proračuna		950.000,00	555.740,00	58,50
6331	Tekuće pomoći iz proračuna		950.000,00	555.740,00	58,50
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		1.000.000,00	799.800,00	79,98
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		1.000.000,00	799.800,00	79,98
641	Prihodi od financijske imovine		10.000,00	3.281,11	32,81
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		10.000,00	3.281,11	32,81
642	Prihodi od nefinancijske imovine		1.300.000,00	1.153.402,32	88,72
6421	Naknade za koncesije-plaća		640.000,00	441.215,72	68,94
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		320.000,00	325.499,09	101,72
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		20.000,00	26.968,93	134,84
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		320.000,00	359.718,58	112,41
651	Upravne i administrativne pristojbe		355.000,00	320.121,66	90,18
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		5.000,00	1.226,72	24,53
6514	Ostale pristojbe i naknade		350.000,00	318.894,94	91,11
652	Prihodi po posebnim propisima		1.801.000,00	1.732.621,02	96,20
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		50.000,00	146.167,99	292,34
6524	Doprinosi za šume		1.000,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.750.000,00	1.586.453,03	90,65
653	Komunalni doprinosi i naknade		3.300.000,00	3.750.440,47	113,65
6531	Komunalni doprinosi		2.200.000,00	2.686.344,40	122,11

6532	Komunalne naknade		1.100.000,00	1.064.096,07	96,74
681	Kazne i upravne mjere		22.000,00	21.150,00	96,14
6815	Kazne za prekršaje u prometu		22.000,00	21.150,00	96,14
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			2.670.000,00	2.666.729,75	99,88
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		2.170.000,00	2.168.417,50	99,93
7111	Zemljište		2.170.000,00	2.168.417,50	99,93
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		500.000,00	498.312,25	99,66
7214	Ostali građevinski objekti		500.000,00	498.312,25	99,66
Rashodi poslovanja			13.904.400,00	12.305.442,74	88,50
311	Plaće (Bruto)		3.215.000,00	2.905.389,75	90,37
3111	Plaće za redovan rad		3.215.000,00	2.905.389,75	90,37
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	60.000,00	85,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	60.000,00	85,71
313	Doprinosi na plaće		488.100,00	486.920,43	99,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		416.100,00	414.251,44	99,56
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		72.000,00	72.668,99	100,93
321	Naknade troškova zaposlenima		258.500,00	190.147,61	73,56
3211	Službena putovanja		75.000,00	56.088,69	74,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		94.000,00	90.976,92	96,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		49.500,00	43.082,00	87,03
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		40.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.246.800,00	1.916.306,87	85,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		199.800,00	138.561,82	69,35
3223	Energija		1.110.000,00	959.918,07	86,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		797.000,00	702.993,56	88,20
3225	Sitni inventar i auto gume		115.000,00	98.490,80	85,64
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		25.000,00	16.342,62	65,37
323	Rashodi za usluge		4.153.000,00	3.837.880,64	92,41

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		193.000,00	197.661,39	102,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.937.000,00	1.730.761,61	89,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000,00	40.142,75	80,29
3234	Komunalne usluge		670.000,00	659.197,78	98,39
3235	Zakupnine i najamnine		53.000,00	47.675,02	89,95
3237	Intelektualne i osobne usluge		995.000,00	991.277,60	99,63
3238	Računalne usluge		95.000,00	94.021,86	98,97
3239	Ostale usluge		160.000,00	77.142,63	48,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000,00	81.822,40	81,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000,00	81.822,40	81,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		772.000,00	704.254,72	91,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		165.000,00	125.738,33	76,21
3292	Premije osiguranja		21.000,00	17.973,87	85,59
3293	Reprezentacija		100.000,00	92.698,26	92,70
3294	Članarine		10.000,00	9.696,03	96,96
3295	Pristojbe i naknade		70.000,00	67.855,73	96,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		406.000,00	390.292,50	96,13
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		211.000,00	209.808,08	99,44
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inoze		211.000,00	209.808,08	99,44
343	Ostali financijski rashodi		330.000,00	282.899,97	85,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000,00	16.027,72	80,14
3433	Zatezne kamate		300.000,00	257.410,95	85,80
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000,00	9.461,30	94,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	286.748,20	95,58
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	286.748,20	95,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		420.000,00	358.973,51	85,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		420.000,00	358.973,51	85,47

381	Tekuće donacije		1.340.000,00	984.290,56	73,45
3811	Tekuće donacije u novcu		1.340.000,00	984.290,56	73,45
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.207.600,00	3.353.233,53	79,69
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		10.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		10.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		2.180.000,00	1.645.543,85	75,48
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		100.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		2.080.000,00	1.645.543,85	79,11
422	Postrojenja i oprema		317.600,00	201.743,01	63,52
4221	Uredska oprema i namještaj		192.600,00	94.548,26	49,09
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		55.000,00	49.820,75	90,58
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		70.000,00	57.374,00	81,96
423	Prijevozna sredstva		300.000,00	108.960,91	36,32
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		300.000,00	108.960,91	36,32
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.400.000,00	1.396.985,76	99,78
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.400.000,00	1.396.985,76	99,78
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja			100.000,00	99.960,91	99,96
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		100.000,00	99.960,91	99,96
8451	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javn		100.000,00	99.960,91	99,96
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			658.000,00	659.752,80	100,27
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		658.000,00	659.752,80	100,27

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		658.000,00	659.752,80	100,27
------	--	--	------------	------------	--------